

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		4.01	SUP	3.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Implantação da Gestão de Riscos e Controle Interno			
Nome do gerente do projeto:	Tania Cristina Gomes Bakargy			
Nome do gerente do projeto substituto:	-			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SUP/SEGOV/UGERC			
Data de início do projeto:	02/05/2024			
Data de término do projeto:	28/12/2028			
Tema estratégico:	4. Responsabilidade ambiental, social e governança			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE11-Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Índice de Aderência às Práticas Ebserh - Ambiental, Social e Governança – (IAPE-ASG)			
Macroproblema:	Ausência do programa de gestão de riscos do hospital. Práticas de governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade não implementadas em sua plenitude pelo Hospital			
Causa raiz:	Desconhecimento da importância e ausência de cultura de gestão de riscos.			
Objetivo do projeto:	Implantar a estrutura das ações de melhoria em Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do Humap-UFMS. Implementar práticas de governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade no âmbito do hospital.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Levantar a adoção de boas práticas de Governança e Gestão de Riscos	Relatório	02/05/2024	30/09/2025	
Preenchimento do formulário boas práticas de Governança, Sustentabilidade e Responsabilidade Social nos hospitais da Rede Ebserh.	Formulário preenchido contendo as evidências	20/05/2025	30/05/2025	

Levantar gaps entre práticas atuais e práticas mencionadas no formulário	Cronograma do projeto detalhado com ações, responsáveis e prazos por prática a ser qualificada	01/06/2025	25/06/2025
Receber e analisar a devolutiva do levantamento de práticas	Relatório individual contendo as notas do hospital, pontos fortes e oportunidades de melhoria	03/10/2025	10/10/2025
Levantar gaps entre práticas atuais e práticas recomendadas no guia e detalhar ações	Cronograma do projeto detalhado com ações, responsáveis e prazos por prática a ser qualificada	13/10/2025	13/10/2025
Conhecer e divulgar o Guia de Práticas	Apresentação realizada para as áreas envolvidas nas práticas previstas no Guia	14/10/2025	10/12/2025
Executar e monitorar o plano de ação	Relatórios periódicos de execução do plano de ação elaborados pelo hospital e apresentados ao Colex	11/12/2025	30/11/2028
Mapeamento dos Riscos Estratégicos	Mapa de Riscos elaborado, aprovado e divulgado	05/01/2026	29/06/2026
Promover Workshop de Gestão de Riscos	Workshop realizado com a emissão dos certificados de participação	30/06/2026	30/10/2026
Implantar e monitorar as ações de Gerenciamento de Riscos	Ações implantadas	02/11/2026	06/11/2028
Consolidação do resultado do Projeto	Relatório de resultados	07/11/2028	28/12/2028
Atualizado em 23/07/2026 16:16			

Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.